

# 东睦新材料集团股份有限公司

## NBTM NEW MATERIALS GROUP Co., Ltd.

### 第三届董事会第十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

东睦新材料集团股份有限公司于2009年10月15日以书面形式，向全体董事发出了召开第三届董事会第十六次会议的通知。公司第三届董事会第十六次会议于2009年10月23日以通讯表决方式召开，应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人，全体董事以通讯方式参与审议了本次会议的各项议案，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。全体董事对本次董事会会议的各项议案进行了认真审议，经逐项表决一致通过如下决议：

#### 一、审议通过公司《2009年第三季度报告》及其摘要：

1、公司严格按照股份公司财务制度规范运作，公司《2009年第三季度报告》全面、公允地反映了公司本报告期的财务状况和经营成果；

2、公司全体董事保证公司《2009年第三季度报告》所披露的信息真实、准确、完整，承诺该报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

#### 二、审议通过《关于在宁波设立全资子公司的议案》：

1、在宁波市江东区设立全资子公司，公司名称：宁波东睦贸易有限公司；

2、注册资本：2,000 万元人民币，全部由本公司以自有资金出资；

3、经营范围：粉末冶金制品的销售，粉末冶金制品及相关原材料、模具和模架、专用设备的进出口业务及服务贸易；

4、委派曹阳出任宁波东睦贸易有限公司执行董事；

5、授权执行董事全权负责本次全资子公司设立相关事宜。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

特此公告。

备查文件：

1、东睦新材料集团股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议

东睦新材料集团股份有限公司董事会

2009 年 10 月 23 日